

BALANCE DE SITUACION

Empresa 38 RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL

Fecha 03-06-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17 EMPRESA N-1 : 37 - RADIO
TELEVISION DE MOTRIL SL (Importes en Euros)

A C T I V O

	EJERCICIO 18	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. Inmovilizado intangible	35.387,30	22.391,30
3. Concesiones	1.835,09	1.908,09
202. Concesiones administrativas	1.592,51	1.592,51
4. Patentes, licencias, marcas y similares	1.592,51	1.592,51
203. Propiedad industrial	242,58	242,58
6. Aplicaciones informáticas	242,58	242,58
206. Aplicaciones informáticas	0,00	73,00
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	9.033,97	9.033,97
II. Inmovilizado material	-9.033,97	-8.960,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	18.225,56	20.483,21
212. Instalaciones técnicas	18.225,56	20.483,21
215. Otras instalaciones	13.184,70	13.184,70
216. Mobiliario	59.346,72	59.346,72
217. Equipos para procesos de información	11.815,37	11.815,37
218. Elementos de transporte	20.113,08	20.113,08
219. Otro inmovilizado material	8.282,80	3.737,34
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	17.689,38	17.689,38
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-13.164,26	-13.068,86
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-59.097,99	-58.663,48
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-10.280,21	-9.504,55
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-19.264,30	-18.508,67
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-1.802,00	-597,97
VII. Activos por impuesto diferido	-8.597,73	-5.059,85
474. Activos por impuesto diferido	15.326,65	0,00
	15.326,65	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	51.355,43	62.978,19
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	34.830,20	26.054,25
430. Clientes	29.843,70	17.761,48
436. Clientes de dudoso cobro	29.843,70	17.970,88
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	64.334,83	64.125,43
3. Deudores varios	-64.334,83	-64.334,83
449. Deudores por operaciones en común	4.986,50	4.986,50
5. Activos por impuesto corriente	4.986,50	4.986,50
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	3.306,27
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.525,23	36.923,94
1. Tesorería	16.525,23	36.923,94
570. Caja, euros	7,67	1.308,73
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	16.517,56	35.615,21
TOTAL ACTIVO	86.742,73	85.369,49

BALANCE DE SITUACION

Empresa 38 RADIO TELEVISION DE MOTRIL SL

Fecha 03-06-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18; PERIODO N-1 : 01-01-17 / 31-12-17 EMPRESA N-1 : 37 - RADIO
TELEVISION DE MOTRIL SL (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O

EJERCICIO 18

EJERCICIO 17

A) PATRIMONIO NETO	-29.208,43	-46.478,86
A-1) Fondos propios	-29.208,43	-46.478,86
I. Capital	24.040,48	24.040,48
1. Capital escriturado	24.040,48	24.040,48
100. Capital social	24.040,48	24.040,48
III. Reservas	32.542,55	32.542,55
1. Legal y estatutarias	32.542,55	32.542,55
112. Reserva legal	32.542,55	32.542,55
V. Resultados de ejercicios anteriores	- 103.061,89	-38.474,67
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	- 103.061,89	-38.474,67
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 103.061,89	-38.474,67
VII. Resultado del ejercicio	17.270,43	-64.587,22
129. Resultado del ejercicio	17.270,43	-64.587,22
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	10.716,63
II. Deudas a largo plazo	0,00	10.716,63
5. Otros pasivos financieros	0,00	10.716,63
171. Deudas a largo plazo	0,00	10.716,63
C) PASIVO CORRIENTE	115.951,16	121.131,72
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	115.951,16	121.131,72
3. Acreedores varios	48.060,72	47.320,20
410. Acreedores por prestaciones de servicios	43.796,93	45.700,23
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar	4.263,79	1.619,97
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	26.815,64	30.585,44
465. Remuneraciones pendientes de pago	26.815,64	30.585,44
5. Pasivos por impuesto corriente	780,83	0,00
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedad	780,83	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	40.293,97	43.226,08
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	5.735,26	7.345,91
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	21.589,06	19.930,85
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	12.969,65	15.949,32
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	86.742,73	85.369,49